

| Condominio E-Office                                     |                |                         |            |             |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|-------------|
| Demonstrativo de contas                                 |                | 01/06/2022 a 30/06/2022 |            |             |
| Resumo Financeiro                                       |                |                         |            |             |
| Conta                                                   | Saldo Anterior | Receitas                | Despesas   | Saldo Atual |
| ORDINÁRIA                                               | 73.218,01      | 128.010,58              | 131.286,54 | 69.942,05   |
| FUNDO DE RESERVA                                        | 185.917,42     | 7.405,99                | 4.262,59   | 189.060,82  |
| FUNDO DE OBRAS                                          | 43.365,39      | 9.039,83                | 746,00     | 51.659,22   |
| FUNDO LOCAÇÃO                                           | 514,14         | 0,00                    | 0,00       | 514,14      |
| CRÉDITOS TRANSITÓRIOS                                   | 93.926,28      | 0,00                    | 0,00       | 93.926,28   |
| DÉBITOS TRANSITÓRIOS                                    | -2.414,57      | 0,00                    | 0,00       | -2.414,57   |
| RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I                              | 2.080,14       | 0,00                    | 0,00       | 2.080,14    |
| Saldo Final                                             | 396.606,81     | 144.456,40              | 136.295,13 | 404.768,08  |
| Conciliação Bancária                                    |                |                         |            |             |
| 30/06/2022 - Saldo 000028107 Aplic CDB DI - F. Reserva  |                |                         |            | 4.354,58    |
| 30/06/2022 - Saldo 00028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva |                |                         |            | 186.416,92  |
| 30/06/2022 - Saldo 0028107 Aplic CDB Plus - Ordinária   |                |                         |            | 100.148,43  |
| 30/06/2022 - Saldo 028107 Aplic. Aut Mais               |                |                         |            | 113.383,52  |
| 30/06/2022 - Saldo 28107 C/c Ordinária                  |                |                         |            | 10,00       |
| 30/06/2022 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa        |                |                         |            | 454,63      |
| Saldo Final                                             |                |                         |            | 404.768,08  |
| ORDINÁRIA                                               |                |                         |            |             |
| Resumo de Emissões                                      |                |                         |            |             |
| Receitas Ordinária                                      |                |                         | A receber  | Realizado   |
| Cotas em atraso até 31/05/2022                          |                |                         | 91.764,46  |             |
| Cartão de Acesso - em atraso                            |                |                         |            | 42,60       |
| Taxa Condominial - em atraso                            |                |                         |            | 2.949,20    |
| Cartão de Acesso                                        |                |                         | 259,00     | 240,60      |
| Taxa Condominial                                        |                |                         | 133.013,97 | 118.891,22  |
| Taxa Condominial - antecipado                           |                |                         | -6.419,72  |             |
| Totais                                                  |                |                         | 218.617,71 | 122.123,62  |
| Cotas em aberto até 30/06/2022                          |                |                         | 96.494,09  |             |
| Posição Financeira                                      |                |                         | Débito     | Crédito     |
| Saldo anterior CREDOR em 31/05/2022                     |                |                         |            | 73.218,01   |
| Receitas de Área Comum                                  |                |                         | 0,00       | 283,20      |
| Condomínio                                              |                |                         | 0,00       | 126.539,08  |
| Reembolsaveis                                           |                |                         | 0,00       | 0,00        |
| Receita Financeira                                      |                |                         | 0,00       | 1.188,30    |
| Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas                 |                |                         | 12.760,00  | 0,00        |
| FUNDO DE RESERVA                                        |                |                         |            |             |
| Resumo de Emissões                                      |                |                         |            |             |
| A receber                                               |                |                         |            | Realizado   |
| Cotas em atraso até 31/05/2022                          |                |                         | 12.040,24  |             |
| Fundo de Reserva - em atraso                            |                |                         |            | 145,91      |
| Fundo de Reserva                                        |                |                         | 44,54      | 20,40       |
| Fundo de Reserva                                        |                |                         | 6.606,62   | 5.211,07    |
| Fundo de Reserva - antecipado                           |                |                         | -468,59    |             |
| Totais                                                  |                |                         | 18.222,81  | 5.377,38    |
| Cotas em aberto até 30/06/2022                          |                |                         | 12.845,43  |             |
| FUNDO DE OBRAS                                          |                |                         |            |             |
| Resumo de Emissões                                      |                |                         |            |             |
| A receber                                               |                |                         |            | Realizado   |
| Cotas em atraso até 31/05/2022                          |                |                         | 3.328,09   |             |
| Totais                                                  |                |                         | 3.328,09   |             |
| Cotas em aberto até 30/06/2022                          |                |                         | 3.328,09   |             |
| Posição Financeira                                      |                |                         | Débito     | Crédito     |
| Saldo anterior CREDOR em 31/05/2022                     |                |                         |            | 43.365,39   |
| Fundo de Obras                                          |                |                         | 0,00       | 9.039,83    |
| Fundo de Obras                                          |                |                         | 746,00     | 0,00        |
| Saldo atual CREDOR                                      |                |                         |            | 51.659,22   |
| FUNDO LOCAÇÃO                                           |                |                         |            |             |

|                                                                                       |  |                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| RECIBO DO PAGADOR                                                                     |  |                           |                    |
| Gerente: - Telefone: - E-mail:                                                        |  |                           |                    |
| Beneficiário                                                                          |  | Agência/Cod. Beneficiário | Data do Documento  |
| Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102                                          |  | 2979 / 28107-4            | 21/07/2022         |
| Pagador                                                                               |  | Número do Documento       | Nosso Número       |
| Rodrigo Otavio Soares Pacheco                                                         |  | 102385                    | 109 / 01702385-9   |
|                                                                                       |  |                           | Valor do Documento |
|                                                                                       |  |                           | 1.899,42           |
| Instruções / Discriminação das verbas                                                 |  |                           |                    |
| ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO |  |                           |                    |
| - Cartão de Acesso Cartão de Acesso: R\$ 18,40                                        |  |                           |                    |
| - Fundo de Reserva Ref.Agosto/2022: R\$ 89,58                                         |  |                           |                    |
| - Taxa Condominial Ref.Agosto/2022: R\$ 1.791,44                                      |  |                           |                    |
| Conj -1209, Conj -1210, Conj -1211, Conj -1212                                        |  |                           |                    |
| O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.                          |  |                           |                    |
| 34191.09016 70238.592979 92810.740008 1 90680000189942                                |  |                           |                    |

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09016 70238.592979 92810.740008 1 90680000189942

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário

Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102

Data do documento

21/07/2022

No. do documento

102385

Espécie doc

RC

Aceite

N

Data Processamento

21/07/2022

Carteira

109

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.899,42

Instruções

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

Rodrigo Otavio Soares Pacheco CNPJ/CPF: 00445689676

Rua Ministro Orozimbo nonaton, 442 SL 1209 à 1212 34006053 Vila da Serra Nova Lima MG

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação